

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა

31/12/2023 31/12/2022

ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	108274	102236
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები	358811	45249
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები	14397	149046
მარაგები	0	0
მზა პროდუქცია	0	0
სხვა	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები	146565	164147
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები	131436	110409
ძირითადი საშუალებები	2084152	2078729
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	2843635	2649816

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	142162	139264
ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	23873	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	3684565	2936224
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	66065	44582
სულ ვალდებულებები	3916665	3120070

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-1073030	-470254
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-1073030	-470254
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2843635	2649816
სულ მოკლევადიანი აქტივები	613650	110409
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0

შპს პირველი სამედიცინო კლინიკის დირექტორი
ანდრია ურუშაძე




საქმიანობის შედეგები

საქმიანობის შედეგები

31/12/2023 31/12/2022

ნეტო ამონაგები	3274253	407827
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	3274253	407827
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-276841	-11435
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2997412	396392
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2294868	-660400
ცვთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-506368	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-372202	-48561
იჯარის ხარჯი	-584962	0
აღმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-260620	-157685
სულ საოპერაციო ხარჯები	-4019020	-866646
საოპერაციო მოგება	-1021608	-470254

გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:

ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავა	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციე	-1021608	-470254
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-1021608	-470254

სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):

ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასებ	0	0
სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონე	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-1021608	-470254
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-470254	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერ	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	418832	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-1073030	-470254

შპს პირველი სამედიცინო კლინიკის დირექტორი
ანდრია ურუშაძე



ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა

	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული)	3941162	4241767
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული)	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული)	-3832888	-4139531
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	108274	102236
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსათვის	108274	102236

შპს პირველი სამედიცინო კლინიკის დირექტორი
ანდრია ურუშაძე




1. კომპანია და მისი ოპერაციები:

შპს “პირველი სამედიცინო კლინიკა” საიდენტიფიკაციო კოდი №405533267 (შემდგომში კომპანია) დაფუძნდა 2022 წელს და მდებარეობს საქართველოში. „კლინიკა“ შეიქმნა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახით საქართველოს სამეწარმეო საქმიანობის რეგულაციების შესაბამისად.

2022 წლის 1 ოქტომბრიდან, თავიდან კლინიკამ ფუნქციონირება დაიწყო ონკოლოგიური განყოფილების გახსნით და ქიმიოთერაპიული მომსახურების განხორციელებით. 2022 წლის ნოემბერი-დეკემბრის თვეებში ეტაპობრივად დაემატა ახალი განყოფილებები და სერვისები:

- ✓ პედიატრიული განყოფილება
- ✓ გინეკოლოგიური განყოფილება
- ✓ დიაგნოსტიკა (კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენოლოგიური კვლევა, ეკოქსკოპია)
- ✓ ლაბორატორიული სამსახური
- ✓ სხვადასხვა ექიმი-სპეციალისტები

შპს პირველი სამედიცინო კლინიკა წარმოადგენს მრავალპროფილიან ამბულატორიული სერვისის მიმწოდებელ კლინიკას ონკოლოგიური და პედიატრიული დღის სტაციონარით, სადაც 2022 წლის ოქტომბრიდან ტარდება: ქიმიოთერაპიული პროცედურები, პედიატრიული მომსახურება, სხვადასხვა სპეციალისტების კონსულტაციები, დიაგნოსტიკა, როგორც ლაბორატორიული ასევე მაღალტექნოლოგიური.

2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით კომპანიას ჰყავს ორი დამფუძნებელი: ნინო ყიფიანი 50% წილის მფლობელი და შპს ოპტიმო 50%-იანი წილის მფლობელი;

(ა) „კომპანიის“ ძირითადი საქმიანობა: კომპანია არის კერძო მფლობელობაში მყოფი კლინიკა და წარმოადგენს მრავალპროფილურ ამბულატორიულ კლინიკას საქართველოში, სადაც ხორციელდება პაციენტების ამბულატორიული დიაგნოსტიკა, ლაბორატორიული კვლევები და ექიმის კონსულტაციები, ქიმიოთერაპიული და პედიატრიული ობსერვაციული მომსახურება.

„კომპანია“ ბიზნეს საქმიანობას საქართველოში ეწევა.

(ბ) „კომპანიის“ სამუშაო გარემო: კლინიკა ჯერაც წარმოადგენს ე.წ „სტარტაპერ“ კლინიკას და ანვითარებს სხვადასხვა პროფილებს - სხვადასხვა სპეციალისტების დამატება, არსებული განვითარება, ახალი სერვისების დანერგვა და გაფართოება. ჩართულია ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში - საყოველთაო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ქიმიოთერაპიული მომსახურების კომპონენტში და რეფერალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში. ასევე თანამშრომლობს სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიებთან.

ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება

ფინანსური მდგომარეობა

ფინანსური მდგომარეობა	31/12/2023	31/12/2022
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები	108274	102236
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები (შენიშვნა 1)	358811	45249
სხვა პირებზე ავანსებად და სესხებად გაცემული ფულადი სახსრები (შენიშვნა 2)	14397	149046
მარაგები	0	0
მზა პროდუქცია	0	0
სხვა	0	0
საინვესტიციო ქონება	0	0
სხვა მოკლევადიანი აქტივები (შენიშვნა 3)	146565	164147
ბიოლოგიური აქტივები	0	0
თვითღირებულების მოდელით	0	0
გადაფასების მოდელით	0	0
გუდვილი	0	0
სხვა არამატერიალური აქტივები (შენიშვნა 4)	131436	110409
ძირითადი საშუალებები (შენიშვნა 5)	2084152	2078729
ინვესტიციები შვილობილ კომპანიებში	0	0
ინვესტიციები სხვა საწარმოთა წილობრივ ინსტრუმენტებში	0	0
სხვა გრძელვადიანი აქტივები	0	0
სულ აქტივები	2843635	2649816

ვალდებულებები

საიჯარო ვალდებულება	0	0
სავაჭრო ვალდებულებები	142162	139264
ანარიცხები	0	0
ვალდებულებები თანამშრომელთა მიმართ	0	0
საგადასახადო ვალდებულებები	23873	0
გამოუმუშავებელი შემოსავალი	0	0
მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები	3684565	2936224
გრძელვადიანი ნასესხები სახსრები	0	0
მიღებული გრანტები	0	0
სხვა ვალდებულებები	66065	44582
სულ ვალდებულებები	3916665	3120070

საკუთარი კაპიტალი

სააქციო კაპიტალი (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალი', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალი')	0	0
საემისიო შემოსავალი	0	0
გამოსყიდული საკუთარი აქციები	0	0
გაუნაწილებელი მოგება / (დაგროვილი ზარალი)	-1073030	-470254
გადაფასების რეზერვი	0	0
საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები	0	0
სულ საკუთარი კაპიტალი	-1073030	-470254
სულ საკუთარი კაპიტალი და ვალდებულებები	2843635	2649816
სულ მოკლევადიანი აქტივები	613650	110409
სულ მოკლევადიანი ვალდებულებები	0	0

სრული შემოსავლის ანგარიშგება

2023 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის

ფულადი ერთეული - ლარი

საქმიანობის შედეგები	31/12/2023	31/12/2022
ნეტო ამონაგები	3274253	407827
საქონლის გაყიდვიდან	0	0
მომსახურების გაწევიდან	3274253	407827
სამშენებლო ხელშეკრულებებიდან	0	0
სხვა	0	0
გაყიდვების თვითღირებულება	-276841	-11435
საწყისი მარაგები	0	0
მარაგების შესყიდვა	0	0
გადამუშავების დანახარჯები	0	0
საბოლოო მარაგები	0	0
საერთო მოგება	2997412	396392
სხვა საოპერაციო შემოსავალი	0	0
დასაქმებულთა ანაზღაურება	-2294868	-660400
ცვეთა / ამორტიზაციის ხარჯი	-506368	0
საპროცენტო შემოსავალი	0	0
საპროცენტო ხარჯი	-372202	-48561
იჯარის ხარჯი	-584962	0
ადმინისტრაციული და სხვა საოპერაციო ხარჯი	-260620	-157685
სულ საოპერაციო ხარჯები	-4019020	-866646
საოპერაციო მოგება	-1021608	-470254
გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა:		
ფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
მარაგების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
სხვა არაფინანსური აქტივების გაუფასურების (ხარჯი) / აღდგენა	0	0
წმინდა შემოსულობა / (დანაკარგი) უცხოური ვალუტით ვაჭრობიდან და სავალუტო სახსრების გადაფასებიდან	0	0
მიღებული დივიდენდები	0	0
სხვა არასაოპერაციო შემოსავალი / (ხარჯი)	0	0
მოგება / (ზარალი) მოგების გადასახადის ხარჯამდე განგრძობითი ოპერაციებიდან	-1021608	-470254
მოგების გადასახადის ხარჯი	0	0
საანგარიშგებო პერიოდის მოგება / ზარალი	-1021608	-470254
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი):		
ძირითადი საშუალებების (მათ შორის, ბიოლოგიური აქტივების) გადაფასების რეზერვი	0	0

სხვა (მათ შორის წილი ერთობლივი და მეკავშირე საწარმოების უძრავი ქონების გადაფასების რეზერვი და დადგენილ გადასახდელიანი პროგრამები)	0	0
სხვა სრული შემოსავალი / (ზარალი), სულ:	0	0
მთლიანი სრული შემოსავალი / (ზარალი)	-1021608	-470254
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	-470254	0
ახალი აქციების გამოშვება (შპს-ს შემთხვევაში 'კაპიტალის გაზრდა', კოოპერატივის შემთხვევაში 'საპაიო კაპიტალის გაზრდა')	0	0
განაწილება მესაკუთრეებზე (მათ შორის დივიდენდი)	0	0
სხვა ცვლილებები გაუნაწილებელ მოგებაში	0	0
კაპიტალის სხვა ცვლილებები	418832	0
საკუთარი კაპიტალი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	-1073030	-470254

ფულადი სახსრების მოძრაობა

ფულადი სახსრების მოძრაობა	31/12/2023	31/12/2022
საოპერაციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	3941162	4241767
საინვესტიციო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საინვესტიციო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	0	0
საფინანსო საქმიანობიდან წარმოქმნილი (საფინანსო საქმიანობაში გამოყენებული) წმინდა ფულადი ნაკადები	-3832888	-4139531
ფულადი სახსრების შემოსვლა (გასვლა)	108274	102236
ვალუტის კურსის ცვლილების გავლენა ფულად სახსრებსა და მათ ეკვივალენტებზე	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის დასაწყისში	0	0
ფულადი სახსრები და მათი ეკვივალენტები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს	108274	102236

ფინანსური ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები

შენიშვნა 1 - სავაჭრო მოთხოვნები

სავაჭრო მოთხოვნები		
სავაჭრო მოთხოვნები	2023	2022
სოლიდარობის ფონდი (რეფერალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა)	252603	24701
ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო (საყოველთაო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა)	71245	20548
სადაზღვევო კომპანიები, მერიები, გამგეობები	34963	0
სულ ჯამი	358811	45249

შენიშვნა 2 - სხვა პირებზე ავანსებად გაცემული ფულადი სახსრები

დასახელება	31.12.2023	31.12.2022
შპს „პირველი ესთეტიკა“	13000	0
შპს „მიზოუნი“	0	124062
შპს „ზერო 22“	0	23906
სხვა	1397	823
სულ	14397	149049

შენიშვნა 3 - სხვა მოკლევადიანი აქტივები.

დასახელება	31.12.2023	31.12.2022
მედიკამენტები	46061	41732
ლაბორატორიული რეაქტივები	31340	31340
სამეურნეო და სათადარიგო საქონელი	69164	55646
სამშენებლო მასალა	0	35429
სულ	146565	164147

შენიშვნა 4 - არამატერიალური აქტივები

არამატერიალურ აქტივში არის სამედიცინო პროგრამა „სი ემ ესი - CMS“ 131436 ლარის ღირებულებით.

შენიშვნა 5 - ძირითადი საშუალებები

დასახელება	წელი	თანხა
ძირითადი საშუალებები	31.12.2022	2078729
ძირითადი საშუალებების შეძენა 2023 წელს	31.12.2023	482061
ძირითადი საშუალებების ჩამოწერა	31.12.2023	0
ძირითადი საშუალებების ცვეთა 2022 წელს	31.12.2020	-476638
სულ ნარჩენი		2084152

შენიშვნა 6 - მოკლევადიანი ნასესხები სახსრები

დასახელება	31.12.2023	31.12.2022
სესხი საქართველოს ბანკში - ბიზნეს სესხი	1524267	1618127
სესხი საქართველოს ბანკში - „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში	711898	853416
სესხი დაფუძნებლებისგან	1448400	464681
სულ	3684565	2936224

ბალანსის შემდგომი მოვლენები

ფინანსური ანგარიშგება ხელმოწერილი და ნებადართულია გამოსაცემად კომპანიის ხელმძღვანელობის სახელით.

შპს „პირველი სამედიცინო კლინიკა“

დირექტორი

